

湖南省食品药品监督管理局培训中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省食品药品监督管理局培训中心归口管理全省食品药品监督管理系统教育培训工作；承担食品药品监督管理系统领导干部教育培训工作；承担全省医药行业从业人员的岗前培训和继续教育；负责全省执(从)业药师的继续教育及培训管理工作；负责执业药师资格考试考前辅导工作；负责组织编写执业药师继续教育、医药行业从业人员相关辅导教材及岗位培训教材、证书的填发；受省人力资源和社会保障厅和省局委托，负责全省医药行业职业技能培训与鉴定的管理工作；指导系统基层教育培训业务工作；承办湖南省食品药品监督管理局、国家局执业药师资格认证中心和国家局高级研修学院委托的其他工作。

（二）机构设置。

机构编制管理部门核定我中心编制人数 5 人，在岗人员 3 人，退休人员一人，设置综合科、教务科两个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 503.44 万元，其中，一般公共预算拨款 217.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0

万元，上级财政补助收入 240 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 45.9 万元。收入较去年增加 99.04 万元。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 503.44 万元，其中，一般公共服务 483.54 万元，社会保障和就业 6.6 万元，卫生健康 4 万元，住房保障 8.4 万元，公共安全 0 万元，教育 0.9 万元，科学技术 0 万元。本年支出预算较去年增加 99.04 万元。其中，一般公共服务支出较上年增加 97.04 万元，主要是本年需开展的培训班有所增长导致培训费相应增加；社会保障和就业支出较上年减少 2 万元，为单位基本养老保险缴费支出减少；卫生健康支出增加 4 万元，为行政事业单位医疗保险缴费单位部分，上年此项支出预算未列入卫生健康。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 503.44 万元，其中，一般公共服务支出 483.54 万元，占 96%；公共安全支出 0 万元；教育支出 0.9 万元，占 0.2%；科学技术支出 0 万元；社会保障和就业支出 6.6 万元，占 1.3%；卫生健康支出 4 万元，占 0.8%；住房保障支出 8.4 万元，占 1.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 93.02 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 410.42 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上年结转资金 4.4 万元；业务工作经费支出 124.92 万元，主要用于承担药品监督管理系统领导干部教育培训工作及负责全省执(从)业药师的继续教育及培训管理工作；负责执业药师资格考试考前辅导工作；负责组织编写执业药师继续教育、医药行业从业人员相关辅导教材及岗位培训教材、证书的填发工作；药品监管及医疗器械监测专项支出 281.1 万元，主要用于药品监管队伍能力建设培训。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2021 年本单位的机关运行经费 28.73 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 17%，主要是主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。

(二) “三公”经费预算：2021 年我单位“三公”经费预算数为 5.3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增减 0 万元。

(三) 一般性支出情况：2021 年我单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 330 万元，拟开展 30 次培训，人数 7500 人，内容为药品监管队伍能力建设培训等；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年我单位政府采购预算总额 1 万元，其中，货物类采购预 1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，为其他按照规定配备的公务用车；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 503.44 万元，其中，基本支出 93.02 万元，项目支出 410.42 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表